



INTEGRUM

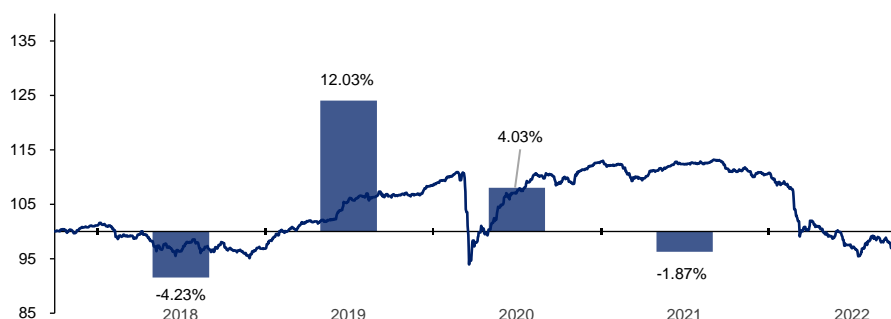
# ABLV Emerging Markets USD Bond Fund

Dati uz 30.09.2022

## Ieguldījumu politika

Valsts obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus attīstības valstu centrālo banku, valsts un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, kā arī kredītiestāžu vai komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, ja šīs kredītiestādes vai komercsabiedrības kapitālā attīstības valsts dalība pārsniedz 50%.

## Ienesīgums pa gadiem un 100 USD liela ieguldījuma vērtība (30.09.2017 - 30.09.2022)



## Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	-13.70%
1 mēnesis	-2.79%
3 mēneši	-1.35%
1 gads	-14.33%
3 gadi	-10.23%
5 gadi	-4.42%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	3.22%

## 10 lielākās pozīcijas

Valsts	Īpatsvars
REPUBLIC OF INDONESIA 5.875 15/01/2024	3.85%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.950 20/01/2040	3.61%
REPUBLIC OF CROATIA 6.000 26/01/2024	2.87%
REPUBLIC OF PANAMA 7.125 29/01/2026	2.81%
REPUBLIC OF HUNGARY 5.375 25/03/2024	2.79%
REPUBLIC OF TURKEY 5.750 22/03/2024	2.73%
SULTANATE OF OMAN 4.750 15/06/2026	2.66%
Federative Republic of Brazil 6.000 07/04/2026	1.98%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.125 21/07/2025	1.95%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.500 07/11/2022	1.91%

## Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Valdību obligāciju fonds
ISIN	LV0000400315
Bloomberg ticker	ABLVEMU LR
Fonda valūta	USD
Izveides datums	18.04.2007
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	SIA "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Integrum Asset Management IPAS
Pārvaldnieks	Jevgenijs Gžibovskis
Minimālais ieguldījums	1 000 USD
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izaišanas komisija	1.00%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	1.50% gadā

## Riska profils<sup>1</sup>



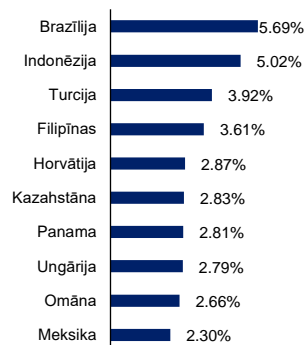
## Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	26441 741 USD
Fonda daļas vērtība	16.33 USD
Vidējais reitings	BB
Ienesīgums līdz dzēšanai**	9.01%
Tekošais ienesīgums**	3.97%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gados)	7.11
Modificētā durācija**	2.80
Svārstīgums (gada izteiksmē)*	6.66%
Šarpa koeficients*	-0.28
Maksimālais daļas vērtības kritums	-15.79%
Pozīciju skaits	57

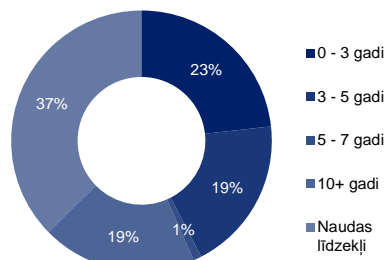
\*Par pēdējiem 5 gadiem

\*\* Iznemot Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pozīcijas

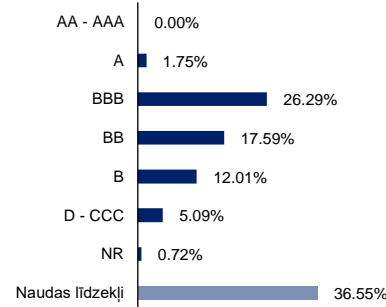
## Sadalījums pa valstīm (10 lielākās)



## Sadalījums pa termiņiem



## Kredīt kvalitāte



<sup>1</sup>Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda potenciālo Fonda daļas vērtības svārstīgumu. Vairāk detalizētu informāciju skat. dokumentā "Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija".

Vēsturiski rezultāti negarantē fonda nākotnes rezultātus. Šis materiāls ir domāts informatīviem nolūkiem un nevar būt uzskatīts par piedāvājumu vai rekomendāciju iegādāties vai pārdot tajā minētas ieguldījumu apliecības.

Vispārējo informāciju par ABLV ieguldījumu fondiem un pārvaldošo sabiedrību Integrum Asset Management IPAS, kā arī papildu informāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē:

<https://www.ablv.com/lv/services/investments/mutual-funds>